

MATSYA S.A., en liquidation volontaire
Société Anonyme
Siège social : 3A, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
RCS : B182.528

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30
DECEMBRE 2016.

Numéro 1081/16

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Pardevant Maître **Marc LECUIT**, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **MATSYA S.A.** », ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 182.528, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 175 du 20 janvier 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement à L-7593 Beringen, 7, Rue Wenzel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine ORTWERTH, employée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter :

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant (ci-après l' « **Ordre du jour** ») :

- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée ;
- Lecture du rapport du commissaire à la liquidation ;
- Décharge donnée au Liquidateur et au commissaire à la liquidation de leurs mandats respectifs ;
- Clôture de la liquidation ;
- Indication de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront déposés et conservés pour une période de cinq années ;

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été paraphée « *ne varietur* » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées « *ne varietur* » par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du

capital social est régulièrement constituée et peut dès lors délibérer valablement sur les points portés à l'Ordre du jour.

Le scrutateur confirme par ailleurs que toutes les actions émises sont nominatives.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, celle-ci décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale lit le rapport du commissaire à la liquidation.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne pleine et entière décharge au Liquidateur et au commissaire à la liquidation, sans restriction, pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs durant et se rapportant aux opérations de liquidation de la Société.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés au siège social de la Société pendant cinq ans.

FRAIS

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à MILLE EUROS (1.000.- EUR).

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.

(signé) V. ALEXANDRE, S. ORTWERTH, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/33

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur, (s.) André MULLER

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 19 janvier 2017